

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Kaisa Prosperity Holdings Limited**

**佳兆業美好集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2168)

**董事變更  
及  
委任行政總裁**

本公告乃由佳兆業美好集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則「上市規則」第13.51(2)條作出。

**執行董事辭任**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，郭麗女士(「郭女士」)已辭任執行董事，自2022年9月16日起生效，以便投放更多時間在其私人事務上。

郭女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對郭女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

**委任執行董事及行政總裁**

董事會欣然宣佈，牟朝輝女士(「牟女士」)已獲委任為執行董事及本公司行政總裁，自2022年9月16日起生效。其履歷載述如下。

牟朝輝女士，47歲，現時為佳兆業集團控股有限公司（「佳兆業集團」）副總裁。牟女士於2011年2月加入佳兆業集團，歷任深圳集團副總裁、廣州區域常務副總裁及總裁、資本投資集團副總裁及常務副總裁、新事業集團常務副總裁以及成本管理部總裁。加入佳兆業集團前，牟女士曾任職於卓越集團及惠州方直集團。牟女士於2018年7月畢業於武漢科技大學，獲得工程管理專業本科學歷。

牟女士已與本公司訂立為期三年的服務合約。牟女士將向本公司收取每年人民幣420,000元(稅前)的董事袍金，有關金額乃參照當前市況及其職責釐定。根據本公司章程細則的規定，牟女士的任期將至本公司下屆股東週年大會為止，屆時可膺選連任。

於本公告日期，牟女士並無擁有或視作擁有本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份的權益。

於本公告日期，牟女士(i)於本公告日期前三年，並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務，亦無擔任或持有其他主要委任及專業資格；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)除擔任佳兆業集團副總裁、主要股東或控股股東(定義見上市規則)外，與本公司任何其他董事、高級管理人員並無任何其他關係。

除本公告所披露者外，牟女士確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其獲委任的其他事宜需敦請本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會藉此機會歡迎牟女士加盟董事會。

## 遵守企業管治守則

於委任牟女士為執行董事及本公司行政總裁後，執行董事廖傳強先生將不再擔任本公司總裁，惟將留任董事會主席。該安排將本公司主席及行政總裁的角色區分，使本公司重新遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條。

承董事會命  
佳兆業美好集團有限公司  
主席  
廖傳強

香港，2022年9月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事廖傳強先生、李海鳴先生、聶強先生、趙建華先生及牟朝輝女士；及獨立非執行董事劉洪柏先生、馬秀敏女士及陳斌先生。